

	Датум	22.05.2020	Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
			34000 Крагујевац	Fax: +381 34 323 541
			ПИБ 101041243	e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ НА РАЧУНИМА
1	ОСНОВНИ РАЧУН-72	3.601.391,00
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	11.728,42
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	51.373,38
	ПЛАТЕ ПЗЗ КОВИД	2.554.138,70
	ПРЕВОЗ	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	984.150,50
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	74.291,11
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
	Пројекат МЗ	489.897,16
	БОЛОВАЊЕ	0,00
3	УКУПНО	4.583.579,27

Шеф финансијске оперативе
дипл.еџ Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		22.05.2020	34000 Крагујевац	Fax: +381 34 323 541
			ПИБ 101041243	e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

Ред.бр.	ОСНОВНИ РАЧУН - 72	
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	0.00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	ЛЕКОВИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.058.026,81

Prpr

Плаћање Омт:

1. Телеком	179.811,01
2. Матица	100.000,00
3. Водовод	133.034,30
4. Копи сервис	110.209,73
5. Ком-тек	206.956,20
6. Рај транс	95.107,20
7. Срма монт	67.590,00
8. Хрома	45.525,00
9. Минал	34.320,00
10. Дунав осигурање	43.064,38
11. Б2м	33.408,99
12. Винча	9.000,00